HALKBANK a.d. Beograd
Novi Beograd

# IZVOD **51**

Fah 99

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN **16.03.2020** Godine

**"UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE** Konjevići **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954
poreski broj 101297718

## *STANJE*

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|---|---|---|---|---|---|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 4,596,866.27 | 161,901.16 | 2,688,124.08 | 7,123,089.19 | 7 | 6 |

## *PROMENE*

| Redni broj | Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa | Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema | IZNOS u RSD zaduženje | IZNOS u RSD odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REPUBILKA SRBIJA, BEOGRAD, -<br>840-0000000001848-16 | 0000-e-BANK<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 119,788.00<br>Obr.nakn. 57.50 | 0.00 | 253 | Registracija vozilaReg oznaka: ČA061-UN | (97) 65PR81186D00001247G0 | 087000501113011 |
| 2. | SAVA OSIGURANJE, BEOGRAD, -<br>205-0000000008273-04 | 0000-e-BANK<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 19,263.00<br>Obr.nakn. 25.00 | 0.00 | 260 | Registracija vozilaReg oznaka: ČA061-UN | 011594376 | 087000501112991 |
| 3. | Poreska uprava - MINISTARSTVO FINANSIJA, BEOGRAD, -<br>840-0000711215843-04 | 0000-e-BANK<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 17,672.66<br>Obr.nakn. 25.00 | 0.00 | 253 | PDPO-3-2020 | (97) 5603490000003084520 | 087000501163501 |
| 4. | auto centar Miloš, Čačak, -<br>155-0000000032944-21 | 0000-e-BANK<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 3,000.00<br>Obr.nakn. 20.00 | 0.00 | 221 | Promet robe i usluga - finalna potrosnja | 169/2020 | 087000501113021 |
| 5. | SAVA OSIGURANJE, BEOGRAD, -<br>205-0000000008273-04 | 0000-e-BANK<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 2,000.00<br>Obr.nakn. 25.00 | 0.00 | 260 | Registracija vozilaReg oznaka: ČA061-UN | 079274756 | 087000501113001 |
| 6. | HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, ,<br>155-0000000000006-89 | 012020-Centrala šestocifreno<br>16.03.2020<br>17.03.2020 | 152.50<br>Obr.nakn. 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.16 | | 087000501205111 |
| 7. | HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, ,<br>155-0000000000006-89 | 013429-Filijala ČačakŠalter<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 25.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Fiksna provizija za potvrdu [20006456] | | 087000501134921 |
| 8. | INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD, DRAZICEVA 15 BEOGRAD-ZVEZDARA,<br>275-0020221784469-90 | OTP Banka Srbija a.d.<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 2,474,073.88 | 221 | PO RACUNU11FQCGG2XDVX91J6 [07620275463063] | (00) 0<br>(00) 19-0982 | 087000501180262 |

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.

| Redni broj | Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja<br>Broj računa | Poreklo naloga<br>Datum prijema | IZNOS u RSD<br>zaduženje | <br>odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | GALEX DOO RACA, VOJVODE PAVLA CUKICA 8, VOJVODE PAVLA CUKIĆA<br>265-3310310002704-93 | RAIFFEISENBANK A.D.<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 100,000.00 | 221 | Promet robe i usluga-finalna potrošnja | | 087004000699702 |
| 10. | EURO LIM DOO, KRFSKA 2, KRALJEVO<br>160-0000000327693-92 | BANCA INTESA A.D.<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 67,584.00 | 221 | Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE20076080S] | | 087000501016242 |
| 11. | JKP BEOGRAD-PUT BEOGRAD, DRAGOSLAVA SREJOVI A 8A, BEOGRAD<br>190-0000000018210-65 | JUBMES BANKA A.D.<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 28,740.00 | 221 | ug.41193/19,navrtka, [87000006220971] | (99)<br>(00) PKF20-00295 | 087000501114842 |
| 12. | MIROSLAV INJAC PR IZVRSITELJ, Milosa obilica 24, Cacak<br>155-0000000027385-14 | HALKBANK a.d. Beograd<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 11,383.11 | 221 | UPLATA PO PREDMETU II 102/19 BILJANA DABIĆ | | 087000501125632 |
| 13. | TOMO ARSENIJEVIĆ PR MAŠINSKI, CENTAR ARSENIJEVIĆ, BEOGRAD<br>105-0000000017505-88 | AIK BANKA AD BEOGRAD<br>16.03.2020<br>16.03.2020 | 0.00<br>Obr.nakn. 0.00 | 6,343.09 | 221 | BEZGOTOV. PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA [5973200760744945] | PKF20-01417 | 087000501000062 |

Ukupno na računu 155-0000000000726-63
(ima 13 naloga)

| **Ukupno RSD:** | 161,901.16 | 2,688,124.08 |
|---|---|---|

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.